

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ata o Bimestre (c)		
					% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)							
RECEITAS CORRENTES	1.732.028.000,00	1.788.563.863,91	282.199.722,55	16,51			
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.498.340.000,00	1.571.213.045,01	253.724.020,46	16,14	1.646.751.242,41	96,38	61.812.621,50
impostos	858.343.000,00	821.190.060,32	141.472.295,27	16,95	1.532.936.400,04	97,56	38.276.644,97
taxas	781.906.000,00	767.721.179,46	131.188.765,88	17,08	794.501.720,22	95,24	39.628.340,10
contribuicao de melhoria	77.202.000,00	66.314.618,53	10.265.862,38	15,48	733.676.307,73	95,56	34.044.871,73
contribuicoes	235.000,00	154.282,33	17.667,01	11,45	60.763.212,33	91,62	5.551.406,20
contribuicoes sociais	72.000.000,00	64.524.706,00	10.992.279,08	17,03	122.200,16	79,21	32.062,17
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	52.536.000,00	44.224.691,20	7.753.013,04	17,53	62.925.252,61	97,52	1.599.453,39
receita patrimonial	19.464.000,00	20.300.014,80	3.239.266,04	15,95	44.213.960,31	99,97	10.730,89
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	25.203.000,00	60.169.572,77	804.110,87	1,33	18.711.292,30	92,17	1.588.722,50
valores mobiliarios	248.000,00	246.219,57	35.665,23	14,48	60.267.890,53	100,16	-98.317,76
cessao de direitos	24.955.000,00	24.089.423,20	768.445,64	3,18	239.567,13	97,29	6.652,44
receita de servicos	0,00	35.833.930,00	0,00	0,00	24.194.393,40	100,43	-104.970,20
servicos administrativos e comerciais gerais	595.000,00	370.409,62	74.239,86	20,04	35.833.930,00	100,00	0,00
servicos e atividades referentes a saude	532.000,00	329.071,63	68.898,95	20,93	301.006,98	81,26	69.402,66
transferencias correntes	63.000,00	41.337,99	5.340,91	12,92	267.953,24	81,42	61.118,39
transferencias da uniao e de suas entidades	507.521.000,00	588.902.902,84	95.683.812,77	16,24	33.053,72	79,95	8.284,27
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	187.388.000,00	269.792.494,98	37.161.901,48	13,77	592.646.130,85	100,63	-3.743.228,01
transferencias de instituicoes privadas	161.698.000,00	160.636.111,05	27.940.883,49	17,39	277.020.467,39	102,67	-7.227.972,41
transferencias de outras instituicoes publicas	426.000,00	267.373,27	59.976,19	22,43	159.615.317,40	99,37	1.000.793,65
transferencias de pessoas fisicas	157.224.000,00	157.971.079,64	30.511.405,98	19,31	160.873,30	60,16	106.499,97
outras receitas correntes	785.000,00	235.843,90	9.645,63	4,08	155.674.930,58	98,54	2.296.149,06
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.678.000,00	23.055.393,46	4.697.282,61	20,37	154.542,18	65,52	81.301,72
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.644.000,00	15.222.397,51	3.389.927,37	22,26	22.234.398,87	96,43	620.994,59
demais receitas correntes	5.162.000,00	2.010.179,62	132.648,45	5,59	14.185.187,79	93,18	1.037.209,72
RECEITAS DE CAPITAL	11.872.000,00	5.822.816,33	1.174.706,79	20,17	1.217.427,54	60,56	792.752,08
operacoes de credito	233.698.000,00	137.350.818,90	28.475.702,09	20,73	6.831.783,54	117,32	-1.008.967,21
operacoes de credito - mercado interno	185.913.000,00	95.867.560,58	14.453.967,07	15,07	113.814.842,37	82,86	23.535.976,53
alienacao de bens	185.913.000,00	95.867.560,58	14.453.967,07	15,07	79.453.923,93	82,87	16.413.636,65
alienacao de bens moveis	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	79.453.923,93	82,87	16.413.636,65
transferencias de capital	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	186.500,00	1243,3	-171.500,00
transferencias da uniao e de suas entidades	47.000.000,00	40.200.178,18	13.644.818,68	33,94	186.500,00	1243,3	-171.500,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	26.692.000,00	11.819.550,98	1.616.790,41	13,67	32.828.206,63	81,66	7.371.971,55
transferencias de instituicoes privadas	20.308.000,00	19.855.046,10	9.350.649,08	47,09	5.668.901,14	47,96	6.150.649,84
outras receitas de capital	0,00	8.525.581,10	2.677.379,19	31,40	18.633.724,39	93,84	1.221.321,71
demais receitas de capital	715.000,00	1.268.080,14	376.916,34	29,72	8.525.581,10	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	715.000,00	1.268.080,14	376.916,34	29,72	1.346.211,81	106,16	-78.131,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	61.617.000,00	53.387.150,63	9.270.969,15	17,36	1.346.211,81	106,16	-78.131,67
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	1.793.645.000,00	1.761.951.014,54	291.470.691,70	16,54	53.397.891,52	100,02	-10.730,89
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.149.123,93	96,49	61.801.890,61
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.793.645.000,00	1.761.951.014,54	291.470.691,70	16,54	1.700.149.123,93	96,49	61.801.890,61
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.793.645.000,00	1.761.951.014,54	291.470.691,70	16,54	1.700.149.123,93	96,49	61.801.890,61

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		116.978.408,27			116.978.408,27		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		116.978.408,27			116.978.408,27		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	1.633.207.000,00	2.001.789.855,44	103.568.292,99	1.638.907.935,46	362.881.919,98	317.691.750,02	1.566.142.176,04	435.647.679,40	1.489.230.117,67	72.765.759,42
pessoal e encargos sociais	635.320.000,00	675.021.934,55	120.823.591,35	656.541.945,00	18.479.989,55	137.496.137,90	656.536.171,18	18.485.763,37	651.472.548,55	5.773,82
juros e encargos da divida	6.000.000,00	5.578.600,01	-1.350.699,25	4.736.000,76	842.599,25	23.264,79	4.736.000,76	842.599,25	4.736.000,76	0,00
outras despesas correntes	681.951.000,00	894.247.217,07	55.930.788,07	813.548.054,71	80.699.162,36	139.962.254,72	750.767.325,62	143.479.891,45	708.679.049,86	62.780.729,09
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	296.385.000,00	420.524.931,02	-70.707.920,63	158.257.690,75	262.267.240,27	39.847.542,65	148.278.434,24	272.246.496,78	118.519.274,26	9.979.256,51
amortizacao da divida	12.500.000,00	6.417.172,79	-1.127.466,55	5.824.244,24	592.928,55	362.549,76	5.824.244,24	592.928,55	5.824.244,24	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
	57.617.000,00	58.085.990,00	13.182.002,05	57.067.182,81	1.018.807,19	13.295.336,41	57.064.866,22	1.021.123,78	48.227.456,29	2.316,59
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=[VIII + IX]	1.690.824.000,00	2.059.875.845,44	116.750.295,04	1.695.975.118,27	363.900.727,17	330.987.086,43	1.623.207.042,26	436.668.803,18	1.537.457.573,96	72.768.076,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.690.824.000,00	2.059.875.845,44	116.750.295,04	1.695.975.118,27	363.900.727,17	330.987.086,43	1.623.207.042,26	436.668.803,18	1.537.457.573,96	72.768.076,01
SUPERAVIT (XIII)							4.174.005,66			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.690.824.000,00	2.059.875.845,44	116.750.295,04	1.695.975.118,27	363.900.727,17	330.987.086,43	1.627.381.047,92	432.494.797,52	1.537.457.573,96	72.768.076,01
RESERVA DO RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00			102.821.000,00			102.821.000,00		

9

[Handwritten signature]

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	61.617.000,00	53.387.150,63	9.270.969,15	17,36	53.397.881,52	100,02	-10.730,89
contribuicoes - Intra ofss	61.617.000,00	53.387.150,63	9.270.969,15	17,36	53.397.881,52	100,02	-10.730,89
contribuicoes sociais(1)	61.617.000,00	53.387.150,63	9.270.969,15	17,36	53.397.881,52	100,02	-10.730,89
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	61.617.000,00	53.387.150,63	9.270.969,15	17,36	53.397.881,52	100,02	-10.730,89

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	57.617.000,00	58.085.990,00	13.182.002,05	57.067.182,81	1.018.807,19	13.295.336,41	57.064.866,22	1.021.123,78	48.227.456,29	2.316,59
pessoal e encargos sociais	57.617.000,00	58.085.990,00	13.182.002,05	57.067.182,81	1.018.807,19	13.295.336,41	57.064.866,22	1.021.123,78	48.227.456,29	2.316,59
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	57.617.000,00	58.085.990,00	13.182.002,05	57.067.182,81	1.018.807,19	13.295.336,41	57.064.866,22	1.021.123,78	48.227.456,29	2.316,59

GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

Walter Suman
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-009.565.618-54

LUIZ FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP175702/O-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-056-157.748-55